

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600006434	นายวิชัย อัยกุล	21,400.00	
2	สวร.	เงินยืมราชการ	3600006433	นางสาวรัศมี สิมมา	66,000.00	
3	สวศ.	ค่าวัสดุ	3600006347	นายประสาธ แสงพันธุ์ตา	3,997.52	
4	สกว.	ค่าใช้สอย	3600006348	นางสาวนัตราภรณ์ ทองปนแก้ว	2,328.00	
5	สกว.	ค่าใช้สอย	3600006349	นายมงคล ไพรเขียว	4,360.00	
6	สกว.	ค่าใช้สอย	3600006356	นายพิจิต เหลืองหิรัญ	5,650.00	
7	สกว.	ค่าใช้สอย	3600006357	นายฐิติพงษ์ เฟื่องแพง	6,465.00	
8	สกก.	ค่าใช้สอย	3600005109	นางสาวธิดาภรณ์ แสนอุดม	4,115.60	
				รวมทั้งสิ้น	114,316.12	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000382	นางสาวณัฐกมล ค้างทอง		
2	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000383	นางสาวบังอร แก้วไทรย้อย		
3	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000384	นางปนัดดา จารุดุล		
4	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000414	นางสาวนฤมล เหมือนทอง		
5	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000417	นางรัชณี ศรีภูมิ		
6	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000432	นางสาวกึ่งกาญจน์ โชคชัย		
7	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000433	นางสาวชลลดา ลิ่มสกุล		
8	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000434	นางสาวรินทร์ภัส อัครรังสีชนกุล		

9	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000435	นางสาขัณย์ ไหลครบุรี		
10	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000436	นางสาวพรนิภา บุญเย็น		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 199-6-00714-9

โอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	ค่าใช้สอย	36000000007	นายอัฐพร ลิขธิ์วิภูศิริ	5,580.00	
				รวมทั้งสิ้น	5,580.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600006290	นายพิสิทธิ์ ดำรงค์พานิชย์	1,140.00	
2	สคว.	ค่าเล่าเรียน	3600006316	นางสาวอริสรา พูลรักษ์	4,000.00	
3	กคก.	ค่าใช้สอย	3600006439	นางสุชีรา ทรณพ	1,819.00	
4	กกย.	ค่าใช้สอย	3600006328	นางจันทร์ทรา พวงทอง	4,500.00	
5	กปร.	ค่าใช้สอย	3600006323	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	240.00	
6	กปร.	ค่าใช้สอย	3600006322	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	240.00	
7	กปร.	ค่าใช้สอย	3600006321	นายภัทรพงศ์ แก้วมณี	2,920.00	
8	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600006302	นายวิโรจน์ โหราศาสตร์	11,680.00	
9	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600006299	นายวิโรจน์ อินทร์แก้ว	1,720.00	
10	สลก.	ค่าใช้สอย	3600006305	นายณรงค์ฤทธิ์ จันทรทองใบ	8,200.00	

11	สคว.	ค่าใช้สอย	3600006304	นายพิชิต เหลืองหิรัญ	2,800.00	
12	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600006303	นางสุรรัตน์ โตศิริภัทร	720.00	
13	กกง.	ค่าใช้สอย	3600006441	นางสาวฐิติมา กระมลคร	3,420.00	
14	กปร.	ค่าวัสดุ	3600006436	นายภัทรพงศ์ แก้วมณี	4,880.00	
			3600006301	นางสาวอรรุญา ไต้ะมีเลาะ		900.00
15	กกจ.	ค่าตอบแทน		นายปรัชญา วงษา	300.00	
16	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวชวนาถ พฤทธิเทพ	300.00	
17	สคพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุมาลี ทองคอนแอ	300.00	
				รวมทั้งสิ้น	49,179.00	